

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid: 25.02.2016 kl 09:00-11:30

Møtested: Øyfjellet

Møtende medlemmer og varamedlemmer:

Lars Græsli, leder (Sak 1 og sak 3-8)

Toralf Øverås, nestleder. (Møteleder sak 2)

Heidi Synnøve Lien

Ingjald Græsli, varamedlem. (Sak 2)

Andre møtende:

Børge Hanssen, varaordfører

Heidi Horndalen, konstituert rådmann

Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS

Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:

16/9

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

01/16 Godkjenning av protokoll for møte i kontrollutvalget 13.11.2015.

02/16 Rapport fra gjennomgang av saksbehandling og økonomi - drift Vertshuset.

03/16 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende utforming av arbeidsavtaler.

04/16 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget.

05/16 Forvaltningsrevisjon i Værnesregionen - invitasjon/innsjutt fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.

06/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 25.2.2016.

07/16 Eventuelt.

08/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016.

Sak 01/16 Godkjenning av protokoll for møte i kontrollutvalget 13.11.2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
01/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 02/16 Rapport fra gjennomgang av saksbehandling og økonomi - drift Vertshuset.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
02/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er kritisk til tidligere rådmanns brudd på habilitetsbestemmelser og involvering i prosesser i forbindelse med etablering av ny drift i Vertshuset etter at formannskapet overtok det formelle ansvaret.
2. Kommunestyret er kritisk til utilstrekkelig politisk styring etter at formannskapet og ordfører overtok ansvaret for gjennomføring av etablering av ny drift i Vertshuset.
3. Kommunestyret ber rådmannen påse at alle avtaler mellom kommunen og driver av Vertshuset avklares og dokumenteres.

Behandling:

Leder Lars Græsli ba om å få vurdert sin habilitet, som medlem av formannskapet i forrige valgperiode. Han fratrådte ved vurdering av habiliteten, jf forvaltningslovens § 8, 2.ledd. Varamedlem Ingjald Græsli tiltrådte. Nestleder Toralf Øverås overtok møteledelsen og fremmet forslag om at Lars Græsli erklæres inhabil. (Forvaltningslovens § 6.1.ledd)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Revisor Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte rapporten. Varaordfører og konstituert rådmann fikk deretter komme med kommentarer til rapporten, før kontrollutvalget behandlet saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er kritisk til tidligere rådmanns brudd på habilitetsbestemmelser og involvering i prosesser i forbindelse med etablering av ny drift i Vertshuset etter at formannskapet overtok det formelle ansvaret.
2. Kommunestyret er kritisk til utilstrekkelig politisk styring etter at formannskapet og ordfører overtok ansvaret for gjennomføring av etablering av ny drift i Vertshuset.
3. Kommunestyret ber rådmannen påse at alle avtaler mellom kommunen og driver av Vertshuset avklares og dokumenteres.

Sak 03/16 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende utforming av arbeidsavtaler.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
03/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering, men presiserer viktigheten av at avtaler utformes på en slik måte at det ikke er tvil om innholdet.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering, men presiserer viktigheten av at avtaler utformes på en slik måte at det ikke er tvil om innholdet.

Sak 04/16 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
04/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2015. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2015. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

**Sak 05/16 Forvaltningsrevisjon i Værnesregionen -
invitasjon/innspill fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
05/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget er positiv til fortsatt samarbeid og dialog knyttet til virksomheten i Værnesregionen.
2. Kontrollutvalget deltar på felles samling for kontrollutvalg på Stjørdal 10.6.16.

Behandling:

Konstituert rådmann og varaordfører var tilstede under behandlingen av saken. De ga innspill i forhold til egen erfaring med samarbeidet. Kontrollutvalget ønsker å videreføre kontrollsamarbeidet og stiller seg positiv til å se på områder som er underlagt politisk nemd i en eventuell felles forvaltningsrevisjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget er positiv til fortsatt samarbeid og dialog knyttet til virksomheten i Værnesregionen.
 2. Kontrollutvalget deltar på felles samling for kontrollutvalg på Stjørdal 10.6.16.
-

Sak 06/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 25.2.2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
06/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 79/15, *Revisjonsrapport: Forvaltning av kommunens eierinteresser*, i møtet 3.12.15. Kommunestyret vedtok at rådmannen må følge opp vedtak i saken i løpet av 1.kvartal.
2. Kommunestyrets behandling av sak 78/15, *Rapport fra kontroll og tilsyn og virksomhet i perioden 2011-2015*, i møtet 3.12.15. Kommunestyret tok saken til orientering.
3. Kort oppsummering av samling for kontrollutvalg på Tiller 18.11.15.
4. Orientering fra kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 3. og 4.2.16, hvor leder av kontrollutvalget deltok.
5. Rapport gjennomgang av interkommunale barnevernstjeneste i Sør-Trøndelag (og Værnesregionen). Fylkesmannen i opplyser at Telemarksforskning legger frem rapport i mai 2016.
6. Samhandlingsreformen: Hovedfunn i Riksrevisjonens gjennomgang. (Vedlagt innkallingen)
7. Uttalelse fra Sivilombudsmannen om ansattes yringsfrihet. (Vedlagt innkallingen)
8. Kontrollrapport 2015 for skatteoppkreverfunksjonen. (Vedlagt innkallingen)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 07/16 Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
07/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Leder reiste spørsmål om kontrollutvalget ønsker å se på virksomhetsområder innen kommunen, hovedsakelig for å gjøre seg kjent, men også som ledd i vurdering av fremtidige kontrollområder. Et samlet utvalg sluttet opp om dette.

Kontrollutvalget ba sekretariatet om å invitere oppvekstsjef og leder av kulturskolen til kontrollutvalgets møte 12.mai for å orientere om virksomheten, mål, aktivitet og utfordringer.

Kontrollutvalget ønsker å delta på folkevalgtopplæringen i tilknytning til kommunestyremøtet 8.mars. Rådmannen bekreftet at invitasjon vil bli sendt utvalgets medlemmer.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Vedtak:

Sak 08/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
25.02.2016

Saknr
08/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalen.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalen.
